

Wykaz zmian w Statucie Alumetal S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2020 roku i zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 grudnia 2020 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 5a Statutu Spółki:

§ 5a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 46.438,20 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
 - 1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”);
 - 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”);
 - 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, „**Akcje Motywacyjne 3**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2017 r.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2017 r.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Nowe brzmienie § 5a Statutu Spółki:

§5a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 96.876,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
 - 1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”);
 - 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”);
 - 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, „**Akcje Motywacyjne 3**”);
 - 1.4 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii J**”);

- 1.5 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”);
- 1.6 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L**”, a łącznie z Akcjami Serii J i Akcjami Serii K, „**Akcje Motywacyjne 4**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 punkt 1.1 – 1.3 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 punkt 1.4 – 1.6 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 r.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2017 r. Posiadacze tych warrantów subskrypcyjnych, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 r. Posiadacze tych warrantów subskrypcyjnych, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych 4 w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.